

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2021	Total Modificaciones 2021	Presupuesto Definitivo 2021	Recaudo Ingresos 2021	% Recaudo
1	TOTAL INGRESOS	1.394.072	-16.497	1.377.575	692.872	50%
11	DISPONIBILIDAD INICIAL	150.869	-36.887	113.981	113.981	100%
12	INGRESOS OPERACIONALES	1.230.562	-376	1.230.186	555.472	45%
121	Servicios	89.937	0	89.937	44.420	49%
1211	Honorarios y Comisiones	89.937	0	89.937	44.420	49%
122	Recursos de Capital	25.569	0	25.569	10.529	41%
1221	Cartera	58	0	58	15	25%
1222	Rendimientos Financieros	25.511	0	25.511	10.514	41%
123	Recursos de Gerencia de Proyectos	1.113.812	0	1.113.812	500.368	45%
124	Otros Ingresos Operacionales	1.244	-376	868	155	18%
13	INGRESOS NO OPERACIONALES	2.314	17.028	19.342	17.497	90%
131	Arrendamientos	888	0	888	618	70%
132	Venta de Activos No Operacionales	0	13.344	13.344	13.344	0%
133	Otros Ingresos No Operacionales	1.425	3.684	5.109	3.535	69%
14	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	10.328	3.738	14.067	5.922	42%

Rubro	Descripción Rubro	Presupuesto 2021	Total Modificaciones 2021	Presupuesto Definitivo 2021	Total Compromisos 2021	Total Ordenes de Pago 2021	% Compromisos / Presupuesto	% Pagos / Compromisos
2	TOTAL GASTOS	1.394.072	-16.497	1.377.575	859.804	131.880	62%	15%
21	GASTOS OPERACIONALES	1.267.564	0	1.267.564	850.437	127.871	67%	15%
211	GASTOS ADMINISTRATIVOS	84.404	0	84.404	54.946	34.608	65%	63%
2111	Personal	13.436	-5	13.431	7.656	7.558	57%	99%
2112	Prestación de Servicios	43.210	278	43.488	29.768	16.248	68%	55%
2113	Impuestos	6.997	-91	6.906	3.483	3.483	50%	100%
2114	Arrendamientos	6.099	-854	5.245	4.530	1.668	86%	37%
2115	Contribuciones y Afiliaciones	702	-33	669	191	191	29%	100%
2116	Seguros	3.760	11	3.771	2.688	2.688	71%	100%
2117	Mantenimiento y Reparaciones	1.564	755	2.318	1.170	713	50%	61%
2118	Adecuaciones e Instalaciones	283	-244	38	25	0	65%	0%
2119	Gastos Diversos	8.354	184	8.538	5.437	2.061	64%	38%
212	INVERSION	16.223	0	16.223	12.448	11.807	77%	95%
2121	Proyectos de Inversión	14.917	-219	14.699	11.817	11.417	80%	97%
2122	Adquisición de Activos	1.305	219	1.524	631	390	41%	62%
2123	Honorarios Consultorías	0	0	0	0	0	0%	0%
213	COLOCACIONES	0	0	0	0	0	0%	0%
215	CONTINGENCIAS	9.252	0	9.252	244	24	3%	10%
216	RECUPERACION DE CARTERA	0	0	0	0	0	0%	0%
217	RECURSOS DE GERENCIA DE PROYECTOS	1.113.812	0	1.113.812	781.093	80.169	70%	10%
218	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	9.723	0	9.723	1.235	1.235	13%	100%
219	OTROS GASTOS OPERACIONALES	34.150	0	34.150	471	27	1%	6%
2191	Transporte	1.786	0	1.786	450	6	25%	1%
2192	Honorarios	32.364	0	32.364	21	21	0%	100%
22	Gastos No Operacionales	0	0	0	0	0	0%	0%
24	RECURSOS DE REGALIAS	10.328	3.738	14.067	9.367	4.009	67%	43%
29	DISPONIBILIDAD FINAL	116.179	-20.235	95.944	0	0	0%	0%